

## Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

Bod 12 – Schválení mimořádné odměny pro místopředsedu dozorčí rady Společnosti, pana Davida Aguilara, a pro předsedu dozorčí rady Společnosti, pana Jana Drahotu, a projednání střetu zájmů pana Jana Drahoty

Návrh usnesení 1:

*„Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázovou odměnu místopředsedovi dozorčí rady Společnosti, panu Davidu Aguilarovi, datum narození 25.12.1955, bytem 12213 Chapel Road, Clifton, Virginia 20124, Spojené státy americké, a to ve formě akcií Společnosti v počtu 19 975 kusů s tím, že 9 988 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 9 987 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data převodu každé tranše.“*

Návrh usnesení 2:

- I. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje individuální jednorázovou odměnu předsedovi dozorčí rady Společnosti, panu Janu Drahotovi, datum narození 31.10.1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Jan Drahot“), a to ve formě akcií Společnosti v počtu 50 150 kusů s tím, že 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data převodu každé tranše.*
- II. Valná hromada Společnosti tímto dále bere na vědomí schválení a vyplacení individuální jednorázové peněžité odměny panu Janu Drahotovi, ve výši 1 507 800 Kč hrubého, vyplývající z jeho působení v představenstvu Společnosti v období od 1.1.2025 do 30.9.2025, kterou již schválila dozorčí rada Společnosti. Valná hromada Společnosti dále bere na vědomí, že pan Jan Drahot mohl být v okamžiku schválení peněžité odměny dle tohoto bodu tohoto usnesení ve střetu zájmů ve smyslu § 54 ZOK a v souvislosti s výše uvedeným střetem zájmů nečiní žádná opatření předvídaná zákonem.“*

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady Společnosti náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti mimo jiné rozhodování o odměňování a o poskytnutí plnění členům dozorčí rady Společnosti ve smyslu ustanovení § 61 ZOK.

V souladu s ustanovením § 61 ZOK jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

V návaznosti na uvedené je navrhováno, aby byla schválena:

- ▶ individuální jednorázová odměna místopředsedovi dozorčí rady, panu Davidu Aguilarovi, datum narození 25.12.1955, bytem 12213 Chapel Road, Clifton, Virginia 20124, Spojené státy americké („David Aguilar“), ve formě akcií Společnosti v počtu 19 975 kusů s tím, že 9 988 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 9 987 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data každé tranše, a to za jeho řádný výkon funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti; a

- ▶ individuální jednorázová odměna předsedovi dozorčí rady, panu Janu Drahotovi, datum narození 31.10.1974, bytem Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Jan Drahotá“), a to ve formě akcií Společnosti v počtu 50 150 kusů s tím, že 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.7.2026 a zbývajících 25 075 kusů akcií bude převedeno k 1.6.2027, s tříletým zákazem zcizení a zatížení od data každé tranše, a to za jeho řádný výkon funkce předsedy dozorčí rady Společnosti.

Přiznání výše popsaných individuálních jednorázových odměn je odůvodněno řádným, odpovědným a profesionálním výkonem funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti ze strany pana Davida Aguilara a předsedy dozorčí rady Společnosti ze strany pana Jana Drahoty, a to s přihlédnutím k jejich dlouhodobému přínosu pro činnost a výkon kontrolní a dohledové působnosti dozorčí rady Společnosti. Navrhovaná odměna současně reflektuje význam jejich podílu na stabilním a řádném výkonu působnosti dozorčí rady Společnosti, jakož i jejich zkušenosti, odbornou erudici a míru odpovědnosti spojenou s výkonem těchto funkcí.

Navržená odměna je v souladu s politikou odměňování Společnosti.

Dozorčí rada ve smyslu § 61 odst. 1 ZOK doporučila valné hromadě Společnosti schválení mimořádné odměny dle návrhu usnesení.

Ve vztahu k návrhu usnesení 2 a jeho bodu II. představenstvo Společnosti uvádí následující.

Pan Jan Drahotá vykonával minulý rok funkci předsedy představenstva Společnosti v období od 1.1.2025 do 30.9.2025. Součástí sjednané odměny za výkon funkce předsedy představenstva byla vedle pevné složky rovněž pohyblivá složka odměny, jejíž výše a podmínky výplaty byly sjednány přímo ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené v souladu s § 59 a násl. ZOK, která byla v souladu se stanovami Společnosti schválena. Tato pohyblivá složka odměny byla vázána na splnění předem stanovených výkonnostních cílů, jejichž konkrétní parametry určila dozorčí rada Společnosti jakožto orgán příslušný k dohledu nad výkonem funkce členů představenstva Společnosti. V souladu s nastavením mechanismu pohyblivé složky mzdy rozhoduje o splnění stanovených cílů a o samotném schválení a výplatě pohyblivé složky odměny dozorčí rada Společnosti, a to zpětně za příslušné hodnotící období. Vyhodnocení splnění cílů je přitom založeno výhradně na objektivně měřitelných, kvantitativních ukazatelích, které vylučují jakýkoliv prostor pro subjektivní uvážení hodnotícího orgánu.

Vzhledem k tomu, že pan Jan Drahotá zastával funkci předsedy představenstva Společnosti pouze po část hodnoceného roku, vznikl mu nárok na poměrnou část pohyblivé složky odměny odpovídající délce výkonu jeho funkce, tj. za období od 1.1.2025 do 30.9.2025.

V mezidobí mezi skončením výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti a okamžikem, kdy dozorčí rada Společnosti přistoupila k vyhodnocení výkonnostních cílů a rozhodnutí o výplatě pohyblivé složky odměny, nastaly na straně pana Jana Drahoty zásadní změny co do jeho postavení ve struktuře orgánů Společnosti. Dne 14.11.2025 byl pan Jan Drahotá jmenován členem dozorčí rady Společnosti a dne 25.11.2025 byl zvolen předsedou dozorčí rady Společnosti. V tomto postavení byl tedy pan Jan Drahotá předsedou orgánu, který byl příslušný zpětně rozhodovat o schválení a výplatě jeho vlastní pohyblivé složky odměny za výkon funkce předsedy představenstva Společnosti.

Výše popsaná situace mohla založit střet zájmů ve smyslu § 54 odst. 1 ZOK. Pan Jan Drahotá se jako předseda dozorčí rady Společnosti nacházel v postavení člena orgánu, který rozhodoval o plnění ve prospěch jeho samého jakožto příjemce odměny. Jeho osobní majetkový zájem na schválení a výplatě pohyblivé složky odměny byl objektivně způsobilý být v rozporu se zájmem Společnosti, neboť mohl, byť i jen potenciálně, ovlivnit jeho přístup k

výkonu funkce předsedy orgánu při projednávání a schvalování dané záležitosti. Existence střetu zájmů přitom není podmíněna tím, že k faktickému ovlivnění rozhodnutí skutečně došlo, postačí, že střet zájmů objektivně mohl existovat, tj. že zájem člena orgánu na dané záležitosti mohl být v rozporu se zájmem Společnosti, jak to výslovně předpokládá § 54 ZOK.

Představenstvo se rozhodlo předložit tuto záležitost valné hromadě Společnosti k projednání, pouze jako informativní bod pořadu jednání valné hromady.

Po důkladném zvážení veškerých relevantních okolností případu představenstvo Společnosti dospělo k závěru, **že dle jeho názoru není nutné navrhopvat přijetí opatření předvídaných zákonem**, a to z následujících důvodů.

Předně, jak bylo uvedeno výše, pohyblivá složka odměny pana Jana Drahoty byla sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, jejíž uzavření bylo schváleno v souladu s § 59 ZOK příslušným orgánem Společnosti ještě před tím, než pan Drahoty přijal funkci předsedy dozorčí rady Společnosti, **přičemž mechanismus a také podmínky vzniku pohyblivé složky odměny byly tímto smluvním ujednáním předem určeny a nebyly zpětně měněny**. Samotné schválení výplaty pohyblivé složky odměny dozorčí radou Společnosti tak nebylo rozhodnutím o tom, zda odměna panu Janu Drahotovi náleží a v jaké výši, nýbrž pouze formálním potvrzením splnění nebo nesplnění objektivně předem stanovených výkonnostních cílů. Rozhodující je dále skutečnost, že vyhodnocení splnění výkonnostních cílů bylo provedeno výhradně na základě objektivních a kvantitativně měřitelných ukazatelů, u nichž je subjektivní ovlivnění výsledku vyhodnocení ze strany hodnotícího orgánu strukturálně vyloučeno.

Jan Drahoty tedy s ohledem na výše uvedené neměl faktický vliv na to, jaká odměna byla rozhodnutím dozorčí rady přiznána, neboť tato byla predeterminována smlouvou o výkonu funkce v kombinaci s objektivně měřitelnými ukazateli.

Představenstvo proto dává valné hromadě na vědomí vyplacení individuální jednorázové peněžité odměny panu Janu Drahotovi, ve výši 1 507 800 Kč, a i přes formální existenci hrozícího střetu zájmů ve smyslu § 54 ZOK na straně pana Jana Drahoty nejsou v projednávání věci dány důvody pro navrhování nápravných opatření.